

平成 28 年度 事業報告書

公益財団法人関川村自然環境管理公社

1 事業報告書

平成 28 年度の当公社定款第 4 条に規定する事業は、次のとおりとする。

1 公益目的事業

(1) 関川村の豊かな自然を保護保全し、適正な利用に関する知識の普及啓発を図る事業

事業名	収入	支出	差額
1. 国立公園清掃活動事業			
(1) 飯豊連峰			
(2) 鷹の巣キャンプ場			
2. 公園施設、登山道、遊歩道の管理清掃事業			
(1) 大石ダム湖畔公園			
・おおいし小動物園・おおいし自然館			
・大石オートキャンプ村			
(2) えちごせきかわ水辺プラザ			
(3) えちごせきかわふるさとトンボ池			
(4) 山岳登山道、遊歩道			
・光兎山・朴坂山・薬師山・鷹の巣遊歩道			
・米沢街道十三峠(大里峠、榎峠、鷹の巣峠)			
(5) 都市公園			
・荒沢河川公園・丸山公園・関川観光駐車場			
・万木山森林公園			
3. 自主事業			
(1) 水辺プラザ・トンボ池安全点検事業			
(2) 大石ダム周辺自然公園施設安全点検事業			
上記事業費	37,336,007	37,531,489	△195,482
4. ふるさと農園管理運営受託事業	500,000	500,000	0
5. 公金徴収事務事業	195,482		195,482
合 計	38,031,489	38,031,489	0

(2) 地場産業や観光の振興を通じて、地域経済の活性化を図る事業

事業名	収入	支出	差額
1. 観光情報発信事業			
(1) 「せきかわ観光情報センター」			
(2) JR 越後下関駅			
(3) 観光 PR 事業 (新聞広告、・ポスター広告)			
2. 自然とふれあう憩いの場提供事業 自主事業			
(1) 村民観桜会事業 4月14日開催 参加者 82名			
(2) 鮎まつり ※不漁中止			
(3) 「森と湖に親しむ旬間」大石ダムまつり 7月30日開催 参加者 300名			
(4) 「大里峠越え交流会」 9月14日開催 参加者 70名			
(5) 荒川漁協上流区事務事業 「鮭のつかみ取り」10月30日受託	300,000		300,000
3. 協力・共催事業			
(1) 「森と湖に親しむ旬間」かじか取りまつり 7月31日開催			
(2) どもんこ祭り (雪まつり) 2月11日開催			
4. 特産品提供事業			
(1) 関川村伝統工芸品「猫ちぐらの会」事務事業 (会計事務、宣伝活動等の援助)	300,000		300,000
(2) 「いで湯の関川ふる里会」物産発送事業 (首都圏ふる里会員に年4回物産を発送)	422,641		422,641
5. 道の駅関川管理運営受託事業	11,446,459	12,552,428	△1,105,969
(1) 観光情報センター他道の駅周辺施設			
(2) 関川村中央公園「東桂苑」			
6. 雲母里管理受託事業	923,141	923,141	0
7. 越後下関駅管理運営受託事業	5,494,982	5,494,982	0
8. 公金徴収事務事業・基本財産利息・その他	83,328	0	83,328
合 計	18,970,551	18,970,551	0

(3) 健康増進及びスポーツの振興を通じて、地域社会の活性化を図る事業

事業名	収入	支出	差額
1. 健康講座開催事業 (1) 「ゆ〜む」健康講座・健康体操 開催期間 年 12 回(毎月 26 日) 参加者延べ 420 名			
2. スポーツ教室開催事業 (1) 歩く健康講座 開催期間 11 月～3 月までの毎週水曜日 15 回シリーズ 参加者延べ 382 名 (2) スポーツクライミング基礎講座 開催期間 9 月～10 月までの毎週火曜日 5 回シリーズ 参加者延べ 35 名 上記事業費		129,000	△129,000
3. 共催・後援事業 (1) 関川マラソン 6 月 21 日開催			
4. 健康保養センター並びに運動施設の運営・貸与事業 (1) 関川村健康保養センター「ゆ〜む」管理運営受託事業	60,329,000	66,677,734	△6,348,734
(2) スポーツ・レクリエーション交流等多目的施設「せきかわふれあいど〜む」管理運営受託事業	7,366,000	7,076,207	289,793
5. 公金徴収事務事業	2,669,035		2,669,035
合 計	70,364,035	73,882,941	△3,518,906

事業名	収入	支出	差額
・一般管理費（共通経費）	5,754,612	8,376,314	△2,621,702
合 計	5,754,612	8,376,314	△2,621,702
公益目的事業合計	133,120,687	139,261,295	△6,140,608

2 収益目的事業

公益目的事業施設における利用者に対するサービス事業

事業名	収入	支出	差額
(1) 大石ダム湖畔公園内のレストラン、遊具の運営事業	2,462,687	4,130,270	△1,667,583
(2) 「ゆ〜む」館内での売店、飲料自販機営業	9,722,555	3,448,490	6,274,065
(3) 道の駅関川での飲料自販機営業他	3,803,667	1,135,952	2,667,715
(4) 大石オートキャンプ村、鷹の巣キャンプ場での売店営業	305,755	193,970	111,785
・ 共通事業経費		1,258,194	△1,258,194
・ 期首残高		328,286	△328,286
・ 期末残高		△341,106	341,106
収益目的事業合計	16,294,664	10,154,056	6,140,608

会計別貸借対照表 (税込・累計)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
村 上 信 金	131	10,211,335	5,731,077	15,942,412
現金預金合計		10,211,335	5,731,007	15,942,342
商 品	168	0	341,106	341,106
立 替 金	182	671,318	0	671,318
未 収 金	184	9,445,401	670,925	10,116,326
仮 払 金	186	496,000	0	496,000
流動資産合計		20,824,054	6,743,108	27,567,162
定 期 預 金	194	20,000,000	0	20,000,000
基本財産合計		20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計		0	0	0
定 期 預 金	253	5,402,876	0	5,402,876
その他固定資産合計		5,402,876	0	5,402,876
固定資産合計		25,402,876	0	25,402,876
資産合計		46,226,930	6,743,108	52,970,038
未 払 金	322	12,421,030	6,140,608	18,561,638
預 り 金	326	1,163,039	0	1,163,039
未払法人税等	329	70,000	11,300	81,300
未払消費税等	336	1,872,400	591,200	2,463,600
流動負債合計		15,526,469	6,743,108	22,269,577
固定負債合計		0	0	0
負債合計		15,526,469	6,743,108	22,269,577
指定正味財産合計		20,000,000	0	20,000,000
一般正味財産		10,700,461	0	10,700,461
正味財産合計		30,700,461	0	30,700,461
負債及び正味財産合計		46,226,930	6,743,108	52,970,038

会計別正味財産増減計算書 (税込・累計)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
管理費受入収益	501	5,754,612	0	5,754,612
管理費受託収益		5,754,612	0	5,754,612
自然環境受収益	503	38,031,489	0	38,031,489
公園施設収益		37,336,007	0	37,336,007
ふるさと農園収入		500,000	0	500,000
諸 収 入		195,482	0	195,482
観光振興受収益	505	18,970,551	0	18,970,551
道の駅管理収益		11,446,459	0	11,446,459
下関駅管理収益		5,494,982	0	5,494,982
雲母里収益		923,141	0	923,141
諸 収 入		1,105,969	0	1,105,969
健康増進受収益	507	70,364,035	0	70,364,035
ゆ〜む管理収益		60,329,000	0	60,329,000
ど〜む管理収益		7,366,000	0	7,366,000
諸 収 入		2,669,035	0	2,669,035
営業収益	550	0	16,294,664	16,294,664
商品売上収益		0	3,379,631	3,379,631
飲料売上収益		0	2,856,350	2,856,350
遊具収益		0	1,232,300	1,232,300
手数料収益		0	8,826,383	8,826,383
繰入金収入		6,140,608		6,140,608
収益事業受入金		6,140,608		6,140,608
経常収益計		139,261,295	16,294,664	155,555,959

会計別正味財産増減計算書 (税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
(2) 経常費用				
法人会計費	621	8,376,314	0	8,376,314
報酬手当		2,350,000	0	2,350,000
給料手当		2,035,812	0	2,035,812
職員手当		1,272,161	0	1,272,161
福利厚生費		1,104,460	0	1,104,460
報償費		76,540	0	76,540
旅費		11,540	0	11,540
需用費		426,370	0	426,370
役員費		458,911	0	458,911
使用料・賃借料		602,020	0	602,020
負担金		38,500	0	38,500
公園施設等管理	623	37,531,489	0	37,531,489
給料手当		2,985,300	0	2,985,300
職員手当		1,337,048	0	1,337,048
福利厚生費		1,909,652	0	1,909,652
賃借料		5,611,348	0	5,611,348
需用費		8,116,025	0	8,116,025
役員費		1,186,698	0	1,186,698
委託料		11,477,390	0	11,477,390
使用料・賃借料		272,160	0	272,160
原材料費		258,868	0	258,868
租税公課		4,377,000	0	4,377,000
ふるさと農園	625	500,000	0	500,000
委託料		420,815	0	420,815
原材料費		79,185	0	79,185
道の駅管理費	627	12,552,428	0	12,552,428
給料手当		2,030,400	0	2,030,400
職員手当		769,860	0	769,860
福利厚生費		707,595	0	707,595
需用費		3,961,850	0	3,961,850
役員費		137,512	0	137,512
委託料		4,945,211	0	4,945,211
下関駅管理費	629	5,494,982	0	5,494,982
福利厚生費		717,570	0	717,570
賃借料		4,706,638	0	4,706,638
需用費		21,921	0	21,921
役員費		34,308	0	34,308
使用料・賃借料		14,545	0	14,545
雲母里管理費		923,141	0	923,141
需用費		737,439	0	737,439
役員費		8,600	0	8,600
委託料		177,102	0	177,102
ゆ～む管理費		66,677,734	0	66,677,734
給料手当		2,734,800	0	2,734,800
職員手当		993,788	0	993,788
福利厚生費		3,272,923	0	3,272,923
賃借料		16,639,955	0	16,639,955
報償費		1,498,500	0	1,498,500
需用費		32,044,686	0	32,044,686
役員費		862,801	0	862,801
委託料		6,943,072	0	6,943,072
使用料・賃借料		1,687,209	0	1,687,209

会計別正味財産増減計算書 (税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
ど～む管理費	633	7,076,207	0	7,076,207
賃 金		384,447	0	384,447
需用費		2,788,638	0	2,788,638
役員費		181,646	0	181,646
委託料		3,585,541	0	3,585,541
使用料・賃借料		135,935	0	135,935
健康講座事業費	635	129,000	0	129,000
報 償 費		129,000	0	129,000
人 件 費	650	0	2,208,701	2,208,701
賃 金		0	1,009,303	1,009,303
委託料		0	983,285	983,285
福利厚生費		0	216,113	216,113
諸 経 費	652	0	3,338,869	3,338,869
需用費		0	1,294,777	1,294,777
役員費		0	351,695	351,695
委託料		0	215,138	215,138
使用料		0	675,259	675,259
負担金		0	199,500	199,500
租 税 公 課		0	602,500	602,500
原 材 料 費	654	0	4,606,486	4,606,486
期首棚卸残高		0	328,286	328,286
商 品 費		0	2,470,602	2,470,602
飲 料 費		0	2,148,704	2,219,608
期末棚卸残高		0	△ 341,106	△ 384,398
繰入金支出		0	6,140,608	6,140,608
公益会計繰入金支出		0	6,140,608	6,140,608
経常費用計		139,261,295	16,294,664	155,555,959
評価損益調整前当期増減額		0	0	0
評価損益等計		0	0	0
当期経常増減額		0	0	0
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
経常外収益計		0	0	0
(2) 経常外費用				0
経常外費用計		0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0
他会計振替収入	591	0	0	0
当期一般正味財産増減額		0	0	0
一般正味財産期首残高		10,700,461	0	10,700,461
一般正味財産期末残高		10,700,461	0	10,700,461
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額		0	0	0
指定正味財産期首残高		20,000,000	0	20,000,000
指定正味財産期末残高		20,000,000	0	20,000,000
III 正味財産期末残高		30,700,461	0	30,700,461

会計別収支計算書 (税込・累計)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業収入		133,120,687		133,120,687
管理費受入金		5,754,612	0	5,754,612
管理費受入金		5,754,612	0	5,754,612
自然環境管理事業受入金	703	38,031,489	0	38,031,489
公園施設等管理受託収入		37,336,007	0	37,336,007
ふるさと農園管理受託収入		500,000	0	500,000
諸 収 入		195,482	0	195,482
公金徴収手数料収入		195,482	0	195,482
観光振興等事業受入金	705	18,970,551	0	18,970,551
道の駅施設等管理受託収入		11,446,459	0	11,446,459
下関駅管理受託収入		5,494,982	0	5,494,982
雲母里管理受託収入		923,141	0	923,141
諸 収 入		1,105,969	0	1,105,969
公金徴収手数料		17,635	0	17,635
基本財産利息		4,365	0	4,365
猫ちぐらの会手数料		300,000	0	300,000
荒川漁協上流区事務手数料		300,000	0	300,000
ふる里会物産発送		422,641	0	422,641
その他諸収入		61,328	0	61,328
健康増進等事業受入金	707	70,364,035	0	70,364,035
ゆ〜む管理受託収入		60,329,000	0	60,329,000
ど〜む管理受託収入		7,366,000	0	7,366,000
諸 収 入		2,669,035	0	2,669,035
公金徴収手数料		2,669,035	0	2,669,035
営 業 収 入	750	0	16,294,664	16,294,664
商品売上料		0	3,379,631	3,379,631
事 務 所		0	758,125	758,125
ゆ ~ む		0	1,270,201	1,270,201
東 桂 苑		0	29,200	29,200
歴 史 館		0	35,460	35,460
レストハウス大石		0	996,375	996,375
大石キャンプ村		0	197,130	197,130
鷹の巣キャンプ場		0	93,140	93,140
飲料売上収入		0	2,856,350	2,856,350
ゆ ~ む		0	2,734,610	2,734,610
レストハウス大石		0	121,740	121,740
遊具収入		0	1,232,300	1,232,300
大 石 遊 具		0	1,232,300	1,232,300
手数料収入		0	8,826,383	8,826,383
事 務 所		0	2,961,882	2,961,882
ゆ ~ む		0	5,717,744	5,717,744
東 桂 苑		0	19,000	19,000
おいしい自然館		0	81,412	81,412
レストハウス大石		0	30,860	30,860
大石キャンプ村		0	15,485	15,485
事業活動収入計		133,120,687	16,294,664	149,415,351

会計別収支計算書 (税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
2. 事業活動支出				
法人管理費支出	821	8,376,314	0	8,376,314
報 酬		2,350,000	0	2,350,000
役員報酬		2,350,000	0	2,350,000
給料手当		2,035,812	0	2,035,812
職員給料		2,035,812	0	2,035,812
職員手当		1,272,161	0	1,272,161
職員諸手当		1,272,161	0	1,272,161
福利厚生費		1,104,460	0	1,104,460
社会保険料他		1,104,460	0	1,104,460
報 償 費		76,540	0	76,540
会議費用弁償		66,540	0	66,540
祈願祭初穂料		10,000	0	10,000
旅 費		11,540	0	11,540
旅 費		11,540	0	11,540
需用費		426,370	0	426,370
事務消耗品		426,370	0	426,370
役 務 費		458,911	0	458,911
通信運搬費		458,911	0	458,911
使用料・賃借料		602,020	0	602,020
コピーカウント		217,720	0	217,720
コピーリース料		197,820	0	197,820
パソコンリース		90,720	0	90,720
会計ソフトリース		95,760	0	95,760
負 担 金		38,500	0	38,500
社会保険年会費		7,500	0	7,500
商工会会費		31,000	0	31,000
公園管理費支出	823	37,531,489	0	37,531,489
給料手当		2,985,300	0	2,985,300
職員給料		2,985,300	0	2,985,300
職員手当		1,337,048	0	1,337,048
職員諸手当		1,337,048	0	1,337,048
福利厚生費		1,909,652	0	1,909,652
社会保険料		1,431,721	0	1,431,721
労働保険料他		477,931	0	477,931
賃 金		5,611,348	0	5,611,348
事務所		1,581,920	0	1,581,920
鷹の巣キャンプ場		1,387,470	0	1,387,470
大石小動物園		1,533,310	0	1,533,310
清掃班		1,083,045	0	1,083,045
ふる里会物産発送		25,603	0	25,603
需用費		8,116,025	0	8,116,025
維持管理消耗品		955,730	0	955,730
燃 料 費		562,837	0	562,837
電 気 料		4,004,660	0	4,004,660
水 道 料		430,110	0	430,110
下水道料		46,267	0	46,267
ガス料金		94,591	0	94,591
灯 油 代		33,167	0	33,167
修繕料		1,754,051	0	1,754,051
エサ代		234,612	0	234,612

会計別収支計算書 (税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
役 務 費		1,186,698	0	1,186,698
通信運搬費		147,584	0	147,584
手数料		45,906	0	45,906
浄化槽法定検査		88,800	0	88,800
施設保険料		63,860	0	63,860
自動車保険料		318,900	0	318,900
車検手数料		149,256	0	149,256
現金動産保険料		41,690	0	41,690
電 話 料		330,702	0	330,702
委 託 料		11,477,390	0	11,477,390
鷹の巣キャンプ場		761,736	0	761,736
大石小動物園		629,916	0	629,916
大石キャンプ村		856,096	0	856,096
施設草刈等		4,742,542	0	4,742,542
可燃物回収		107,352	0	107,352
不燃物回収		61,560	0	61,560
浄化槽管理		2,543,747	0	2,543,747
消防設備点検		129,600	0	129,600
警 備 保 障		424,211	0	424,211
電気設備点検		110,980	0	110,980
給水保守点検		168,480	0	168,480
浄化槽薬剤洗浄		140,400	0	140,400
花見電気設備		54,583	0	54,583
法人登記		28,397		28,397
登山道管理		717,790		717,790
使用料・賃借料		272,160	0	272,160
運搬車借上料		272,160	0	272,160
原 材 料 費		258,868	0	258,868
施設補修材料費		104,328	0	104,328
フラワーパーク種代		154,540	0	154,540
租 税 公 課		4,377,000	0	4,377,000
消 費 税		4,262,200	0	4,262,200
重 量 税		44,800	0	44,800
法 人 税		70,000	0	70,000
農園管理費支出	825	500,000	0	500,000
委 託 料		420,815	0	420,815
施 設 管 理		420,815	0	420,815
原 材 料 費		79,185	0	79,185
草 花 種 代		79,185	0	79,185
道の駅管理支出	827	12,552,428	0	12,552,428
給 料 手 当		2,030,400	0	2,030,400
職 員 給 料		2,030,400	0	2,030,400
職 員 手 当		769,860	0	769,860
職 員 諸 手 当		769,860	0	769,860
福 利 厚 生 費		707,595	0	707,595
社 会 保 険 料		369,759	0	369,759
労 働 保 険 料 他		337,836	0	337,836
需 用 費		3,961,850	0	3,961,850
維 持 管 理 消 耗 品		615,667	0	615,667
電 気 料		1,969,261	0	1,969,261

会計別収支計算書 (税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
水 道 料		460,566	0	460,566
下 水 道 料		554,399	0	554,399
ガ ス 料 金		64,537	0	64,537
灯 油 代		98,864	0	98,864
E V 電 気 料		198,556		198,556
役 務 費		137,512	0	137,512
電 話 料		137,512	0	137,512
委 託 料		4,945,211	0	4,945,211
ふる里物産発送		129,288	0	129,288
ちぐら館		627,074	0	627,074
東 桂 苑		1,476,106	0	1,476,106
トイレ清掃等		1,012,286	0	1,012,286
情報センター開閉館		244,685	0	244,685
情報センタードア保		22,680	0	22,680
情報センター清掃		98,966	0	98,966
可燃物回収		468,120	0	468,120
不燃物回収		112,320	0	112,320
消防設備点検		138,672	0	138,672
警 備 保 障		520,214	0	520,214
せせらぎ水路		30,000	0	30,000
東桂苑松雪つり		64,800	0	64,800
下関駅管理支出	829	5,494,982	0	5,494,982
福利厚生費		717,570	0	717,570
社会保険料		717,570	0	717,570
賃 金		4,706,638	0	4,706,638
施設管理賃金		4,706,638	0	4,706,638
需 用 費		21,921	0	21,921
事務消耗品		16,651	0	16,651
電 気 料		5,270	0	5,270
役 務 費		34,308	0	34,308
通信運搬費		34,308	0	34,308
使用料・賃借料		14,545	0	14,545
テレビ受信料		14,545	0	14,545
雲母里管理支出		923,141	0	923,141
需 用 費		737,439	0	737,439
維持管理消耗品		7,131	0	7,131
電 気 料		588,636	0	588,636
水 道 料		19,440	0	19,440
ガ ス 料 金		23,240	0	23,240
修 繕 料		98,992	0	98,992
役 務 費		8,600	0	8,600
浄化槽法定検査		8,600	0	8,600
委 託 料		177,102	0	177,102
施設管理委託料		59,922	0	59,922
浄化槽管理委託		37,260	0	37,260
消防設備点検委託		79,920	0	79,920
ゆ〜む管理支出	831	66,677,734	0	66,677,734
給 料 手 当		2,734,800	0	2,734,800
職 員 給 料		2,734,800	0	2,734,800
職 員 手 当		993,788	0	993,788
職 員 諸 手 当		993,788	0	993,788

会計別収支計算書 (税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
福利厚生費		3,272,923	0	3,272,923
社会保険料		2,679,987	0	2,679,987
労働保険料他		592,936	0	592,936
賃 金		16,639,955	0	16,639,955
施設管理賃金		16,639,955	0	16,639,955
報 償 費		1,498,500	0	1,498,500
謝 礼 金		1,498,500	0	1,498,500
需 用 費		32,044,686	0	32,044,686
事務消耗品		2,218,446	0	2,218,446
維持管理消耗品		2,062,689	0	2,062,689
電 気 料		9,701,571	0	9,701,571
水 道 料		3,456,108	0	3,456,108
下 水 道 料		5,054,322	0	5,054,322
灯 油 代		5,416,000	0	5,416,000
修 繕 料		3,232,778	0	3,232,778
浴室消耗品		860,652	0	860,652
食 糧 費		42,120	0	42,120
役 務 費		862,801	0	862,801
通信運搬費		49,155	0	49,155
手数料		130,693	0	130,693
施設保険料		108,160	0	108,160
ボイラー煤煙測定		144,720	0	144,720
温泉水質検査		240,840	0	240,840
簡易水道検査		18,360	0	18,360
電 話 料		170,873	0	170,873
委 託 料		6,943,072	0	6,943,072
施設清掃		2,521,368	0	2,521,368
可燃物回		433,120	0	433,120
不燃物回収		93,960	0	93,960
消防設備点検		157,680	0	157,680
警備保障		178,848	0	178,848
自動ドア保守		110,160	0	110,160
空調設備保守		1,404,000	0	1,404,000
衛生設備保守		1,922,400	0	1,922,400
露天樹木選定委託		121,536	0	121,536
使用料・賃借料		1,687,209	0	1,687,209
テレビ受信料		63,300	0	63,300
コピーカウント		46,792	0	46,792
マツリース料		1,121,231	0	1,121,231
有線放送使用料		50,285	0	50,285
券売機リース料		396,270	0	396,270
洗浄機リース料		9,331	0	9,331
ど〜む管理支出	833	7,076,207	0	7,076,207
賃 金		384,447	0	384,447
需 用 費		2,788,638	0	2,788,638
維持管理消耗品		88,594	0	88,594
電 気 料		2,400,102	0	2,400,102
水 道 料		70,308	0	70,308
下 水 道 料		79,680	0	79,680
灯 油 代		55,109	0	55,109
修 繕 料		94,845	0	94,845

会計別収支計算書 (税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
役 務 費		181,646	0	181,646
通信運搬費		126,810	0	126,810
施設保険料		54,836	0	126,810
委 託 料		3,585,541	0	3,585,541
施設管理		2,825,524	0	2,825,524
施設清掃		95,040	0	95,040
消防設備点検		313,200	0	313,200
警備保障		165,888	0	165,888
自動ドア保守		43,200	0	43,200
電気設備点検		142,689	0	142,689
使用料・賃借料		135,935	0	135,935
テレビ受信料		14,545	0	14,545
ママトリース料		61,776	0	61,776
AEDリース料		59,614	0	59,614
健康講座費支出	835	129,000	0	129,000
報 償 費		129,000	0	129,000
健康増進事業費		129,000	0	129,000
人件費支出	850	0	2,208,701	2,208,701
賃 金		0	1,009,303	1,009,303
レストハウス大石		0	1,009,303	1,009,303
委 託 料		0	983,285	983,285
レストハウス大石		0	168,536	168,536
大石遊具		0	814,749	814,749
福利厚生費		0	216,113	216,113
レストハウス大石		0	216,113	216,113
諸経費支出	852	0	3,338,869	3,338,869
需 用 費		0	1,294,777	1,294,777
事 務 所		0	402,637	402,637
ゆ ～ む		0	9,800	9,800
おおいし自然館		0	27,501	27,501
レストハウス大石		0	608,720	608,720
ふる里納税		0	8,785	8,785
大石遊具		0	237,334	237,334
役 務 費		0	351,695	351,695
事 務 所		0	2,700	2,700
ゆ ～ む		0	5,500	5,500
おおいし自然館		0	77,948	77,948
レストハウス大石		0	102,251	102,251
大石広場		0	69,190	69,190
ふる里納税		0	94,106	94,106
委 託 料		0	215,138	215,138
事 務 所		0	215,138	215,138
使 用 料		0	675,259	675,259
レストハウス大石		0	112,752	112,752
タオルリース料		0	119,664	119,664
カラオケ情報料		0	84,240	84,240
カラオケ著作権		0	93,312	93,312
カラオケリース		0	24,235	24,235
自動車リース		0	241,056	241,056
負 担 金		0	199,500	199,500
観光協会年会費		0	60,000	60,000

会計別収支計算書 (税込・累計)

公益財団法人 関川村自然環境管理公社(提出)

科 目	コード	公益会計	収益会計	合 計
観光協会負担金		0	110,000	110,000
温泉まつり花火		0	24,500	24,500
法人会費		0	5,000	5,000
租 税 公 課		0	602,500	602,500
消 費 税		0	591,200	591,200
法 人 税		0	11,300	11,300
原材料費支出	854	0	4,606,486	4,606,486
期首棚卸残高		0	328,286	328,286
商 品 費		0	2,470,602	2,470,602
事 務 所		0	63,100	63,100
ゆ ～ む		0	1,075,739	1,075,739
歴 史 館		0	45,040	45,040
レストハウス大石		0	573,169	573,169
大石キャンプ村		0	129,650	129,650
鷹の巣キャンプ場		0	64,320	64,320
ふる里納税		0	519,584	519,584
飲 料 費		0	2,148,704	2,148,704
ゆ ～ む		0	2,036,000	2,036,000
レストハウス大石		0	112,704	112,704
期末棚卸残高		0	△ 341,106	△ 341,106
事業活動支出計		139,261,295	10,154,056	149,415,351
事業活動収支差額		△ 6,140,608	6,140,608	0
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計		0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計		0	0	0
投資活動収支差額		0	0	0
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
他会計振替収入	791	6,140,608	△ 6,140,608	0
財務活動収入計		6,140,608	△ 6,140,608	0
2. 財務活動支出				
委託金精算支出		0	0	0
財務活動支出計		0	0	0
財務活動収支差額		6,140,608	△ 6,140,608	0
当期収支差額		0	0	0
前期繰越収支差額		5,297,585	0	5,297,585
次期繰越収支差額		5,297,585	0	5,297,585

財産目録

平成29年 3月31日現在

公益事業会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	村上信用金庫関川支店		10,211,335
		村上信用金庫関川支店 No.0064589 【公益会計】		9,048,296
		村上信用金庫関川支店 No.0119269 【預り・事務所】		152,039
		村上信用金庫関川支店 No.0140858 【預り・ゆ〜む】		1,011,000
	立替金 未収金 仮払金		収益会計受入金、公金徴収手数料 つり銭	671,318 9,445,401 496,000
流動資産合計				20,824,054
(固定資産)	基本財産			20,000,000
				定期預金 定期預金(指定)
	その他固定資産			5,402,876
				定期預金
固定資産合計				25,402,876
資産合計				46,226,930
(流動負債)	未払金 預り金 ゆ〜む入湯税 社会保険料 未払法人税等 未払消費税等		委託金補正減、3月分諸経費他 3月分	12,421,030
				1,163,039
				1,011,000
				152,039
				70,000
流動負債合計				15,526,469
負債合計				15,526,469
正味財産				30,700,461

財産目録

平成29年 3月31日現在

収益事業会計

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	村上信用金庫関川支店		5,731,077
		村上信用金庫関川支店 No.0118289 【収益・事務所】		5,268,717
		村上信用金庫関川支店 No.0140866 【収益・ゆ〜む】		462,360
	商品 未収金			341,106 670,925
流動資産合計				6,743,108
資産合計				6,743,108
(流動負債)	未払金 未払法人税等 未払消費税等		公益会計繰入金	6,140,608
				11,300
				591,200
流動負債合計				6,743,108
負債合計				6,743,108
正味財産				0